

## SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/20/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 první a třetí větu a článek 95 této smlouvy,

- (3) Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise <sup>(6)</sup> k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použit pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru <sup>(1)</sup>,

- (4) Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2005/60/ES s cílem přihlídnout k technickému vývoji v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a zajistit jednotné uplatňování uvedené směrnice. Cílem těchto opatření je zejména vyjasnit technické stránky některých definic obsažených ve směrnici 2005/60/ES, stanovit technická kritéria, s jejichž pomocí se vyhodnotí, zda situace představuje nízké nebo vysoké riziko praní peněz nebo financování terorismu a zda je odůvodněné použít uvedenou směrnici na osoby, které provádějí finanční činnost příležitostně a na velice omezeném základě, a změnit částky stanovené ve směrnici s cílem přihlídnout k hospodářskému vývoji a změně mezinárodních standardů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/60/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky <sup>(2)</sup>,v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy <sup>(3)</sup>,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES <sup>(4)</sup> stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi <sup>(5)</sup>.
- (2) Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných

- (5) Směrnice 2005/60/ES omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které ve směrnici 2005/60/ES upravuje toto časové omezení.

<sup>(1)</sup> Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

<sup>(2)</sup> Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1.

<sup>(3)</sup> Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

<sup>(4)</sup> Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/64/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).

<sup>(5)</sup> Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

<sup>(6)</sup> Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

- (6) Komise by měla v pravidelných odstupech vyhodnocovat fungování ustanovení týkajících se prováděcích pravomocí, které jí byly svěřeny, a umožnit tak Evropskému parlamentu a Radě stanovit, zda jsou rozsah těchto pravomocí a procesní požadavky, které byly Komisi uloženy, přiměřené a zajišťují jak účinnost, tak demokratickou odpovědnost.
- (7) Směrnice 2005/60/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
- (8) Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2005/60/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupu projednání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

#### Článek 1

##### Změny

Směrnice 2005/60/ES se mění takto:

1) V článku 40 se odstavec 1 mění takto:

- a) slova „v souladu s postupem podle čl. 41 odst. 2“ se zrušují;
- b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 41 odst. 2a.“

2) V článku 40 se odstavec 3 mění takto:

- a) slova „v souladu s postupem podle čl. 41 odst. 2“ se zrušují;

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 41 odst. 2a.“

3) Článek 41 se mění takto:

a) vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3. Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejích prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěřených prováděcích pravomocí Komisi.“

#### Článek 2

##### Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

#### Článek 3

##### Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku 11. března 2008.

Za Evropský parlament  
předseda  
H.-G. PÖTTERING

Za Radu  
předseda  
J. LENARČIČ